

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso		
																Mensual vs Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	31700856.00	0.00	0.00	31178856.00	12686690.00	0.00	2259490.82	0.00	5986181.03	24041387.03	18492166.00	6686508.97	0.00		0.00	0.07	0.00
	PERSONAL																	
	2TRANSITORIO	990492.00	0.00	0.00	990492.00	247623.00	0.00	65421.67	0.00	19084.46	759988.33	742869.00	228538.54	0.00		0.00	0.07	0.00
	11POR ANTIGÜEDAD	2201373.00	0.00	0.00	2201373.00	550344.00	0.00	121514.41	0.00	187365.60	1838394.60	1651029.00	362978.40	0.00		0.00	0.06	0.00
	OTROS SOBRE																	
	19SUELDOS	94860.00	0.00	0.00	94860.00	23715.00	0.00	3455.00	0.00	13198.46	84343.46	71145.00	10516.54	0.00		0.00	0.04	0.00
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	326250.00	0.00	0.00	336308.00	79808.00	0.00	3000.00	0.00	70808.00	262309.00	256500.00	9000.00	0.00		0.00	0.01	0.00
	50XIII MES	1314225.00	0.00	0.00	1790696.00	914546.00	0.00	0.00	0.00	546866.24	1423016.24	876150.00	367679.76	308696.98		0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	4469165.00	0.00	0.00	4520386.00	1168516.00	0.00	308696.98	0.00	214583.35	3566453.35	3351870.00	645235.67	37754.64		0.00	0.07	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	524815.00	0.00	0.00	524815.00	131209.00	0.00	37754.64	0.00	19375.77	412981.77	393606.00	74078.59	37799.64		0.00	0.07	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	524815.00	0.00	0.00	524815.00	131209.00	0.00	37799.64	0.00	19240.77	412846.77	393606.00	74168.59	7193.29		0.00	0.07	0.00
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMENT. GRATIFICACIÓN O	104964.00	0.00	0.00	104964.00	26241.00	0.00	7193.29	0.00	5033.83	83756.83	78723.00	14013.88	490972.00		0.00	0.07	0.00
	81AGUINALDO	3456497.00	0.00	0.00	3456497.00	864123.00	0.00	490972.00	0.00	24851.00	2617225.00	2592374.00	348300.00	0.00		0.00	0.14	0.00
	91SUELDOS	238078.00	0.00	0.00	238078.00	119039.00	0.00	0.00	0.00	119039.00	238078.00	119039.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	92SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	96III MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA																	
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	101LOCALES	274000.00	0.00	0.00	137005.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	137005.00	137000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	103DE EQUIPO DE OFICINA	143224.00	0.00	0.00	102076.00	28538.00	0.00	0.00	6742.28	21795.72	95333.72	73538.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.07
	109OTROS ALQUILERES	20600.00	0.00	0.00	16300.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	16300.00	10300.00	0.00	2450.84		0.00	0.00	0.00
	111AGUA	32000.00	0.00	0.00	32000.00	7998.00	0.00	2450.84	0.00	3118.25	27120.25	24002.00	2428.91	3530.26		0.00	0.08	0.00
	112ASEO	68662.00	0.00	0.00	68662.00	34331.00	0.00	6509.72	0.00	27596.88	57572.78	34331.00	3203.86	47.85		0.00	0.09	0.00
	113CORREO	9000.00	0.00	0.00	9000.00	4500.00	0.00	36.35	0.00	4447.15	8829.60	4500.00	5.00	89023.30		0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	556762.00	0.00	0.00	556762.00	278381.00	0.00	69481.38	0.00	120233.06	398614.06	278381.00	69124.64	2565.72		0.00	0.12	0.00
	115TELECOMUNICACIONES	130808.00	0.00	0.00	130808.00	32703.00	0.00	0.00	0.00	30137.28	127745.00	98105.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS	296027.00	0.00	0.00	296027.00	148013.00	0.00	96409.44	97155.48	50857.52	198079.96	148014.00	0.00	0.00		0.66	0.33	0.33
	117TELEFONIA CELULAR	15500.00	0.00	0.00	15500.00	7750.00	0.00	0.00	0.00	7750.00	15500.00	7750.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y																	
	120OTROS	9000.00	0.00	0.00	9000.00	4500.00	0.00	57.78	12.84	4442.22	8942.22	4500.00	44.94	128.40		0.00	0.01	0.00
	131ANUNCIOS Y AVISOS	8000.00	0.00	0.00	8600.00	2598.00	0.00	128.40	0.00	2469.60	8471.60	6002.00	0.00	0.00		0.00	0.01	0.00
	PROMOCION Y																	
	132PUBLICIDAD	2390.00	0.00	0.00	3890.00	2695.00	0.00	0.00	0.00	2695.00	3890.00	1195.00	0.00	3137.00		0.00	0.00	0.00
	VIATICOS DENTRO																	
	141DEL PAIS	159952.00	0.00	0.00	107868.00	45884.00	0.00	7944.00	0.00	31672.00	93128.00	61984.00	11075.00	0.00		0.00	0.07	0.00
	VIATICOS EN EL																	
	142EXTERIOR	154500.00	0.00	0.00	99500.00	22250.00	0.00	0.00	0.00	22250.00	99500.00	77250.00	0.00	1062.50		0.00	0.00	0.00

TRANSPORTE DENTRO																	
151DEL PAIS	45000.00	0.00	0.00	41900.00	19400.00	0.00	2489.75	0.00	15798.25	38119.25	22500.00	2539.25	0.00	0.00	0.06	0.00	
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	78900.00	0.00	0.00	45450.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	45450.00	39450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE																	
154BIENES	2100.00	0.00	0.00	2300.00	1250.00	0.00	62.25	87.25	1162.75	2212.75	1050.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.04	
164GASTOS DE SEGUROS	60000.00	0.00	0.00	60000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	60000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	60000.00	0.00	0.00	45000.00	15000.00	0.00	0.00	1218.00	13782.00	43782.00	30000.00	0.00	670.05	0.08	0.00	0.03	
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANCIEROS	13888.00	0.00	0.00	17888.00	7471.00	0.00	1079.21	868.75	5803.29	15927.05	10417.00	128.91	0.00	0.12	0.06	0.05	
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	61332.00	0.00	0.00	42081.00	11415.00	0.00	0.00	0.00	11415.00	42081.00	30666.00	0.00	123.06	0.00	0.00	0.00	
MANT. Y REP. DE																	
MAQUINARIAS Y																	
182OTROS EQ.	40175.00	0.00	0.00	32775.00	12682.00	0.00	960.44	830.32	11721.56	31494.47	20093.00	7.06	0.00	0.07	0.03	0.03	
DE MOBILIARIO Y																	
183EQUIPO DE OFICINA	1200.00	0.00	0.00	1200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	34300.00	0.00	0.00	17300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	17300.00	17100.00	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	
OTROS																	
MANTENIMIENTOS Y																	
189REPARACIONES	6300.00	0.00	0.00	7659.00	2934.00	0.00	1001.52	995.10	1932.48	6657.48	4725.00	0.00	0.00	0.34	0.13	0.13	
191ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	5618.00	5618.00	0.00	5617.50	5617.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195 VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	5315.00	5315.00	0.00	0.00	0.00	5315.00	5315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y B	0.00	0.00	0.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199MANTENIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2245.00	2245.00	0.00	363.27	363.27	1881.73	1881.73	0.00	0.00	1047.43	0.16	0.16	0.16	
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	5013000.00	0.00	0.00	5247388.00	1812414.00	0.00	32037.18	163184.74	1647731.83	5079928.56	3434974.00	450.00	0.00	0.09	0.01	0.03	
203BEBIDAS	28000.00	0.00	0.00	34000.00	20000.00	0.00	7544.00	8221.10	11778.90	25439.93	14000.00	0.00	13.41	0.41	0.22	0.24	
211ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1248.00	0.00	13.41	71.90	1162.69	4914.69	3752.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.01	
212CALZADO	6000.00	0.00	0.00	8000.00	5000.00	0.00	2311.20	2311.20	2688.80	5688.80	3000.00	0.00	0.00	0.46	0.29	0.29	
213HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.25	0.00	0.00	0.00	
214PRENDAS DE VESTIR	12500.00	0.00	0.00	13089.00	6839.00	0.00	588.50	725.37	4749.38	10999.38	6250.00	0.00	0.00	0.11	0.04	0.06	
OTROS TEXTILES Y																	
219VESTUARIO	2800.00	0.00	0.00	2800.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	2800.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221DIESEL	180000.00	0.00	0.00	180000.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	90000.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	
222GAS	150.00	0.00	0.00	350.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	341.26	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223GASOLINA	94000.00	0.00	0.00	94000.00	47000.00	0.00	0.00	47000.00	0.00	47000.00	47000.00	0.00	11.77	1.00	0.00	0.50	
224LUBRICANTES	6000.00	0.00	0.00	10000.00	7000.00	0.00	232.17	214.00	6767.83	9758.73	3000.00	6.40	0.00	0.03	0.02	0.02	
229OTROS COMBUSTIBLES	500.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231IMPRESOS	4500.00	0.00	0.00	10500.00	8250.00	0.00	0.00	1700.57	6549.43	8719.18	2250.00	0.00	77.37	0.21	0.00	0.16	
232PAPELERIA	17000.00	0.00	0.00	27000.00	18500.00	0.00	6541.66	6360.29	11958.34	20458.34	8500.00	104.00	5.30	0.34	0.24	0.24	
OTROS PRODUCTOS																	
239DE PAPEL Y CARTON	5000.00	0.00	0.00	11000.00	8500.00	0.00	5.30	406.60	8088.10	9021.62	2500.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.04	
INSEPTICIDAS,																	
242FUMIGANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PINTURAS,																	
243COLORANTES Y TINTES	7000.00	0.00	0.00	7000.00	3500.00	0.00	898.80	898.80	2601.20	6090.61	3500.00	0.00	98.19	0.26	0.13	0.13	

OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	3000.00	0.00	0.00	8000.00	6500.00	0.00	375.19	252.52	6039.21	7398.08	1500.00	110.08	0.00	0.04	0.05	0.03
252CEMENTO	500.00	0.00	0.00	1100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	1100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253MADERA	500.00	0.00	0.00	1100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	1100.00	250.00	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	2600.00	0.00	0.00	5600.00	4300.00	0.00	25.14	511.67	3763.19	5063.19	1300.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.09
255MATERIAL ELECTRICO	5209.00	0.00	0.00	9209.00	6604.00	0.00	41.78	57.78	6504.44	9049.13	2605.00	41.78	35.29	0.01	0.00	0.01
256MATERIAL METÁLICO	3500.00	0.00	0.00	7500.00	5750.00	0.00	35.29	0.00	5714.71	7461.31	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257PIEDRA Y ARENA	1000.00	0.00	0.00	2000.00	1500.00	0.00	0.00	321.00	1179.00	1679.00	500.00	0.00	254.45	0.21	0.00	0.16
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	3000.00	0.00	0.00	5000.00	3500.00	0.00	223.26	0.00	3089.49	4468.63	1500.00	156.06	138.57	0.00	0.04	0.00
ARTICULOS O																
261PRODUCTOS	14000.00	0.00	0.00	19000.00	12000.00	0.00	288.37	0.00	11711.63	18711.63	7000.00	149.80	37.44	0.00	0.02	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	8700.00	0.00	0.00	8700.00	8700.00	0.00	165.84	457.96	8204.60	8204.60	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02	0.05
MATERIAL Y																
ARTICULOS DE																
SEGURIDAD PUBLICA E																
263INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	1625.00	1625.00	0.00	0.00	0.00	1625.00	1625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACION	300.00	0.00	0.00	5300.00	5150.00	0.00	0.00	0.00	5150.00	5300.00	150.00	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	6700.00	0.00	0.00	13910.00	8910.00	0.00	300.60	0.00	8609.40	13473.10	5000.00	214.17	0.00	0.00	0.02	0.00
UTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	800.00	0.00	0.00	5800.00	5400.00	0.00	149.79	149.79	5250.21	5648.94	400.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
UTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	16000.00	0.00	0.00	23000.00	15000.00	0.00	8.54	0.00	14991.46	22991.46	8000.00	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES, MATERIALES																
MEDICOS, DE																
LABORATORIO Y																
274FARMACEÚTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1825.63	0.00	0.00	0.00
UTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	11000.00	0.00	0.00	20000.00	14500.00	0.00	3795.72	2022.95	10591.28	15965.53	5500.00	60.14	0.00	0.14	0.19	0.10
INSTRUMENTAL																
MEDICO Y																
277QUIRÚRGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTICUOS PRÓTESIS Y																
278REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.09	0.00	0.00	0.00
OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	1000.00	0.00	0.00	1500.00	1000.00	0.00	130.09	107.00	762.91	1262.91	500.00	0.00	929.80	0.11	0.09	0.07
280REPUESTOS	17000.00	0.00	0.00	24500.00	16000.00	0.00	2396.29	2520.45	12352.28	17597.12	8500.00	197.47334	3476.50	0.16	0.10	0.10
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	3464395.00	3464395.00	0.00	3423549.74	80073.24	40845.26	40845.26	0.00	0.00	0.00	0.02	0.99	0.02
292TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL																
294Y CARTON	0.00	0.00	0.00	3848.00	3848.00	0.00	1391.00	1391.00	2457.00	2457.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36
PRODUCTOS QUIMICOS																
295CONEXOS	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERILES PARA																
CONSTRUCCIÓN Y																
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1258.00	1258.00	0.00	963.00	963.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.77
297 PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	10464.00	10464.00	0.00	10152.12	10152.12	311.88	311.88	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.97
UTILES Y MATERIALES																
298DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	7092.00	7092.00	0.00	6899.21	6899.21	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.97

299RESPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1643.00	1643.00	0.00	1500.00	1500.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.91
301DE COMUNICACIONES	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	877.26	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL																
320Y RECREATIVO	8562.00	0.00	0.00	8000.00	3562.00	0.00	0.00	0.00	3562.00	8562.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350MOBILIARIO	8000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	1200.35	3799.65	6799.65	3000.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	31500.00	0.00	0.00	27500.00	17750.00	0.00	9184.88	9953.14	7796.86	20680.21	13750.00	0.00	0.00	0.56	0.33	0.36
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	42000.00	0.00	0.00	60000.00	12000.00	0.00	5966.81	6766.81	5233.19	35233.19	30000.00	0.00	0.00	0.56	0.10	0.11
EQUIPO EDUCACIONAL																
393Y RECREATIVO	562.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00	561.75	561.75	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
MOBILARIO DE																
396OFICINA	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y																
398EQUIPOS VARIOS	6241.00	0.00	0.00	0.00	6241.00	0.00	0.00	0.00	6241.00	6241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES																
612LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631SUBSIDIOS BENÉFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
664MUNDIALES	27387.00	0.00	0.00	27387.00	27387.00	0.00	0.00	0.00	27387.00	27387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00